

VME Res. La Maison Blanche
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2019

Betreft de afrekeningen:	A172	periode	1/01/2019	31/03/2019
	A173	periode	1/04/2019	30/06/2019
	A174	periode	1/07/2019	30/09/2019
	A175	periode	1/10/2019	30/12/2019

Opmerkingen:

-) Alle mede-eigenaars hebben bij de afrekening in elke periode het detail van de rekeningen ontvangen. Er werden geen opmerkingen geformuleerd of de opmerking werd behandeld.

-) Afrekening A172

o) onderhoudscontract lift = 1.027,64 €

o) keuring lift = 256,88 €

-) Afrekening A173

o) voorschot Faderi schilderen crepie = 10.342,91 € uit reservefonds.

o) afrekening notaris basisakte = 907,50 €

-) Afrekening A174

o) brandverzekering = 6.357,84 €

-) Afrekening A175

o) terugbetaling voorschot Faderi schilderen crepie = 10.342,91 €

o) bankkosten = 138,20 €

o) 12.342,91 € moet nog van de zichtrek. naar reserverfondsrek. (cfr. 30/01/20)

-) Alle uitgaven worden gestaafd door een factuur of onkostennota.

-) De saldi van de bankrekeningen vermeld in de afrekeningen en de balans zijn correct en komen overeen met de saldi op de rekeninguittreksels van de bank.

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Eindbalans:

Actief		Passief	
0801 dak	49,82	werkingsfonds	21 000,00
eigenaars	14 877,14	afrondingen	81,09
uitgestelde kosten (*)	2 956,44	verwijlintresten	347,88
zichtrekening	23 140,26	intresten werkingsfonds	27,86
reservefondsrekening	98 280,61	reservefonds	110 554,13
		intresten reservefonds	69,39
		exploitatie WW en CV	5 932,35
		vorige eigenaars	278,00
		leveranciers (**)	1 013,57
	<hr/>		<hr/>
	139 304,27		139 304,27
(*) water	556,00	(**) kuisen	863,57
mazout	2 400,44	divers	150,00
(betaald en niet verrekend)	<hr/>	(verrekend en niet betaald)	<hr/>
	2 956,44		1 013,57

Overzicht van de gemaakte kosten:

	A172	A173	A174	A175	Totaal
S8 bijdrage reservefonds	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
S1 brandverzekering			6 357,84		6 357,84
S1 divers		907,50		150,00	1 057,50
S1 algemene vergadering		166,20			166,20
S1 verwarm. & mazouttank		135,00			135,00
S1 waterverzachter	90,10				90,10
S1 riolering				121,90	121,90
S1 bankkosten				138,20	138,20
S1 gevels en daken			53,00		53,00
S1 schadegeval dakterras					0,00
S2 elektriciteit algemeen	743,00	743,00	337,74		1 823,74
S2 reiniging 2/3 kuisen	1 677,15	1 841,50	1 990,31	1 747,77	7 256,73
S2 brandblussers				105,27	105,27
S2 kokers					0,00
S2 schilderen gem. delen					0,00
S2 divers					0,00
S2 verlichting					0,00
S3 reiniging 1/3 vuilnis	838,57	920,75	995,16	873,88	3 628,36
S3 afvoer grof huisvuil					0,00
S3 parlofoon					0,00
S4 syndicus loon	1 673,10	1 673,10	1 673,10	1 673,10	6 692,40
S4 syndicus administratie	148,50	148,50	148,50	148,50	594,00
S4 telenet					0,00
S4 herstel teller WW		215,34			215,34
S5 elektriciteit lift	174,00	174,00	37,89		385,89
S5 lift onderhoudscontract	1 027,64				1 027,64
S5 lift technische controle	256,88				256,88
S5 lift onderhoud & herst.			165,36		165,36
S5 lift telefoon	44,67	44,67	44,67	45,41	179,42
S6 mazout	4 016,49	4 067,74	1 966,64	2 400,44	12 451,31
S6 water (voor WW)	563,00	563,00	406,92	556,00	2 088,92
S6 zout verzachter					0,00
Totaal kosten	21 253,10	21 600,30	24 177,13	17 960,47	84 991,00
Uitgesteld	6 909,29	-4 630,74	4 630,74	-2 956,44	3952,85
S7 Privé	-85,78	-405,33	213,60	22,35	-255,16
S6 Afbouw expl. + Corr.	-942,08		-1 001,21		-1943,29
Afronding	0,59	0,75	0,69	0,76	2,79
Totaal verrekend	27 135,12	16 564,98	28 020,95	15 027,14	86 748,19

S1: allen per aandeel (#/10.500)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S4: allen per aantal (#/33)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S6: CV en WW volgens verbruik

Besluit:

-) De rekeningen, de boekhouding en de eindbalans 2019 kunnen goedgekeurd worden.

-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

29/05/2020

Overzicht van de kosten over de jaren heen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
S1 bijdrage reservefonds	12 000,00	8 884,16	12 000,00	28 000,00	34 267,35	31 230,12	26 091,74	40 000,00
S1 brandverzekering	5 519,45	5 666,94	5 775,61	5 775,61	5 822,19	5 954,17	6 124,95	6 357,84
S1 algemene vergadering	161,40	107,80	226,00	184,70	179,20	134,60	146,60	166,20
S1 verwarming	324,36	120,00	810,90	182,47	500,54	48,76	798,31	135,00
S1 waterverz.	121,00	32,40	3 018,07	105,88	90,10	90,10	159,00	90,10
S1 riolering	173,40	95,40	0,00	731,40	659,40	398,41	122,04	121,90
S1 grote werken	5 841,55	0,00	2 106,60	2 099,24	2 18,36	477,00	0,00	53,00
S1 schadegeval	2 979,25	0,00	4 183,54	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 bankkosten	0,00	0,00	17,40	6,00	81,45	104,40	109,80	138,20
S1 divers	475,52	48,20	75,00	88,88	401,50	375,21	0,00	1 057,50
S2 electriciteit algemeen	2 598,41	2 968,41	2 307,33	3 124,59	2 441,46	2 487,33	2 725,13	1 823,74
S2 reiniging 2/3 kuisen	6 505,23	6 792,74	7 038,94	7 119,64	7 156,23	7 340,54	7 567,43	7 256,73
S2 brandblussers	90,15	90,15	97,41	110,47	103,09	104,18	110,23	105,27
S2 reinigen divers	34,00	15,00	25,00	31,82	159,72	0,00	0,00	0,00
S2 verlichting	814,50	617,95	490,95	6 333,15	1 005,74	8 877,36	0,00	0,00
S2 grote werken	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,37	0,00	14 457,32	0,00
S2 divers	60,50	691,91	90,24	2 441,27	1 042,80	168,40	52,00	0,00
S3 reiniging 1/3 vuilnis	3 252,62	3 396,36	3 519,47	3 559,79	3 610,96	3 713,36	3 783,74	3 628,36
S3 afvoer grof huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00
S3 parlofoon		305,28	101,76	982,46	443,08	0,00	0,00	0,00
S4 syndicus loon	5 959,80	6 079,59	6 157,80	6 157,80	6 272,64	6 395,40	6 537,96	6 692,40
S4 syndicus administratie	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
S4 telenet	3 157,91	3 157,91	3 157,91	3 157,91	3 157,91	3 157,91	0,00	0,00
S4 divers	0,00	0,00	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	215,34
S5 electriciteit lift	671,98	740,32	650,31	777,84	684,83	628,89	620,20	385,89
S5 lift onderhoudscontract	945,42	973,79	986,58	991,03	995,52	997,92	1 015,65	1 027,64
S5 lift technische controle	208,43	216,77	225,48	351,17	234,50	238,01	243,49	256,88
S5 lift herstel	589,89	0,00	1 016,49	436,88	1 452,61	478,49	423,29	165,36
S5 lift telefoon	159,98	131,10	142,46	143,28	143,31	143,40	143,40	179,42
S6 mazout	21 498,10	20 544,94	16 723,10	9 441,62	8 799,26	12 356,10	15 405,06	12 451,31
S6 water (voor WW)	1 971,57	1 527,11	2 273,02	1 613,89	2 038,09	2 552,99	2 094,83	2 088,92
S6 zout waterverzachter	174,24	139,39	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	76 882,66	63 937,62	73 811,37	85 473,10	85 009,21	89 421,05	89 326,17	84 991,00

S1: allen per aandeel (#/10.500)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S4: allen per aantal (#/33)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S6: CV en WW volgens verbruik